

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 045 870	63,0	1 201 474	75,5	6 417 928	1 592 000	1 751 698	159 698	110,0	-4 666 230	-72,7
Maksutuotot	5 251 690	67,9	5 790 414	71,3	7 730 943	8 124 462	8 155 414	30 952	100,4	424 471	5,5
Tuet ja avustukset	2 016	0,9	18 634	8,7	214 690	215 350	215 359	9	100,0	668	0,3
Vuokratuotot	169 404	50,1	170 272	50,2	338 147	339 000	339 044	44	100,0	896	0,3
Muut tuotot	26 510	37,2	9 227	26,4	71 332	35 000	20 227	-14 773	57,8	-51 104	-71,6
Muut toimintatuotot	26 510	37,2	9 227	26,4	71 332	35 000	20 227	-14 773	57,8	-51 104	-71,6
Toimintatuotot	9 495 490	64,3	7 190 020	69,8	14 773 040	10 305 812	10 481 741	175 929	101,7	-4 291 299	-29,0
Palkat ja oikaisuerät	-22 995 440	68,4	-24 327 181	66,0	-33 603 993	-36 841 774	-35 914 491	927 283	97,5	-2 310 498	6,9
Muut henkilösivukulut	-1 529 170	68,5	-1 198 277	61,6	-2 233 309	-1 944 941	-1 777 414	167 527	91,4	455 895	-20,4
Eläkekulut	-6 388 554	67,6	-6 241 202	67,0	-9 456 976	-9 310 723	-9 277 115	33 608	99,6	179 862	-1,9
Henkilöstökulut	-30 913 164	68,2	-31 766 660	66,0	-45 294 279	-48 097 438	-46 969 020	1 128 418	97,7	-1 674 741	3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-109 874 339	67,4	-117 359 553	69,2	-163 128 805	-169 491 012	-171 441 439	-1 950 427	101,2	-8 312 634	5,1
Muiden palvelujen ostot	-9 239 909	61,4	-10 627 359	66,6	-15 047 876	-15 955 018	-16 933 859	-978 841	106,1	-1 885 983	12,5
Palvelujen ostot	-119 114 248	66,9	-127 986 912	69,0	-178 176 681	-185 446 030	-188 375 298	-2 929 268	101,6	-10 198 617	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 158 195	60,3	-4 970 140	69,4	-6 897 626	-7 163 771	-7 762 540	-598 769	108,4	-864 914	12,5
Avustukset	-98 082	50,2	-292 453	97,1	-195 450	-301 160	-299 953	1 207	99,6	-104 503	53,5
Muut vuokratulot	-42 396	65,0	-63 869	40,6	-65 265	-157 284	-101 661	55 623	64,6	-36 396	55,8
Sisäiset vuokratulot	-4 964 655	66,8	-5 485 363	66,8	-7 427 787	-8 217 206	-8 233 963	-16 757	100,2	-806 176	10,9
Vuokratulot	-5 007 052	66,8	-5 549 232	66,3	-7 493 052	-8 374 490	-8 335 624	38 866	99,5	-842 572	11,2
Muut kulut	-203 416	60,9	-243 955	70,6	-334 116	-345 601	-375 255	-29 654	108,6	-41 139	12,3
Muut toimintakulut	-203 416	60,9	-243 955	70,6	-334 116	-345 601	-375 255	-29 654	108,6	-41 139	12,3
Toimintakulut	-159 494 157	66,9	-170 809 352	68,4	-238 391 204	-249 728 490	-252 117 690	-2 389 200	101,0	-13 726 486	5,8
Toimintakate	-149 998 667	67,1	-163 619 331	68,3	-223 618 164	-239 422 678	-241 635 948	-2 213 270	100,9	-18 017 785	8,1

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelutoiminta on ollut toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista. Hoidon saatavuus on ollut hyvä ja pääosin ns. hoitotakuun mukainen. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 65 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä läheteiden määrä on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016. Nuorten mielenterveysyksikössä läheteiden määrä oli elokuun lopussa kaksinkertainen verrattuna vuoden 2016 läheteiden määrään. Kuopion psykiatrian keskuksen läheteiden määrä on alkuvuonna ollut 16 % suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason.

Uusi maakunnallinen hammashoidon potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa. Projektin jatkuu syyskuun loppuun, johon mennessä pyritään saamaan kuntoon laskutusputki ja ylläpitosuunnitelma. Kanta-arkistoon liitetään 26.9.2017. OSCC- puhelinpalvelujärjestelmään otetaan käyttöön 14.9.17. Muutoksen toivotaan parantavan yhteydensaantia.

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemattomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €. Istekin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viipyminen on viivästyttänyt ko. projektin päättämistä. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu, uusiminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.9.17) mukaan tammi-elokuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta, Kys:n omasta yksiköistä ja yksityissektorilta), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,2 % ja hoitopäivän kasvua 1,4 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitoa odottavien laskutus on vähentynyt 39,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Terveydenhuollon palvelualueen osalta toimintatuotot ovat ylittymässä n. 0,176 M€ kahdeksan kuukauden arvion perusteella. Toimintakulut ovat ylittymässä n. 2,4 M€, joka koskee lähinnä erikoissairaanhoidon n. 2,0 M€. Oman toiminnan osalta talousarvio on ylittymässä toimintakateosalla n. 0,4 M€, aiheutuen ns. Varhemaksujen noususta, nuorten mielenterveyspalvelujen asiakaspalveluostoista, laboratorio ja diagnostiikkapalveluista sekä lääkkeitä ja hoitotarvikkeista.

Sairaanhoitopiiriltä saaman tiedon mukaan (13.9.17) jäsenkuntalaskutus vuodelle 2017 ennakoidaan olevan shp:n talousarvion mukainen, joten Kuopion talousarvion ylitys olisi n. 2,0 M€.

Sairaanhoitopiirin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä oleva ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittynyt noin 0,4 M€. Laskutusta seurataan tehostetusti.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarvetta on Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, hankitaan tarvittaessa ostopalveluna.

Vapaan liikkuvuuden myötä kuopiolaisien potilaiden ohjautumista hoitoon ulkopaikkakunnilla oleskellessaan on vaikea ennakoida.

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

Kesäajan sijaisuudet lisäsivät henkilöstökustannuksia.

HTV:n toteutuminen kahdeksan kuukauden perusteella on ollut käyttösuunnitelman mukaista.

### Erikoissairaanhoidon kustannukset:

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 110 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	162 961 112	164 961 112	2 000 000

## 710003 Avohoidon palvelut +

Toteuma: tammi-elo 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	3 832 368	62,9	964 454	77,0	6 089 066	1 252 000	1 382 454	130 454	110,4	-4 706 613	-77,3
Maksutuotot	3 701 779	68,3	3 781 890	69,2	5 419 465	5 462 562	5 399 890	-62 672	98,9	-19 576	-0,4
Tuet ja avustukset		0,0	9 710	7,4	127 218	131 750	131 750	0	100,0	4 533	3,6
Vuokratuotot		0,0		0,0		5 000	0	-5 000	0,0	0	0,0
Muut tuotot	25 675	42,1	6 916	21,0	60 961	33 000	17 916	-15 084	54,3	-43 045	-70,6
Muut toimintatuotot	25 675	42,1	6 916	21,0	60 961	33 000	17 916	-15 084	54,3	-43 045	-70,6
Toimintatuotot	7 559 822	64,6	4 762 969	69,2	11 696 710	6 884 312	6 932 009	47 697	100,7	-4 764 701	-40,7
Palkat ja oikaisuerät	-14 679 506	68,1	-15 633 692	66,6	-21 566 638	-23 488 936	-23 034 402	454 534	98,1	-1 467 763	6,8
Muut henkilösivukulut	-979 784	68,2	-768 879	62,0	-1 437 563	-1 239 681	-1 138 073	101 608	91,8	299 490	-20,8
Eläkekulut	-2 568 023	68,1	-2 795 462	67,0	-3 769 349	-4 175 392	-4 130 542	44 850	98,9	-361 193	9,6
Henkilöstökulut	-18 227 313	68,1	-19 198 032	66,4	-26 773 551	-28 904 009	-28 303 017	600 992	97,9	-1 529 467	5,7
Asiakaspalvelujen ostot	-981 559	54,4	-1 159 231	51,0	-1 803 229	-2 271 200	-1 979 231	291 969	87,1	-176 002	9,8
Muiden palvelujen ostot	-6 327 332	61,2	-7 360 780	69,7	-10 332 632	-10 562 702	-11 660 780	-1 098 078	110,4	-1 328 149	12,9
Palvelujen ostot	-7 308 890	60,2	-8 520 011	66,4	-12 135 860	-12 833 902	-13 640 011	-806 109	106,3	-1 504 150	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 276 260	60,2	-4 003 958	72,3	-5 443 469	-5 540 461	-6 168 958	-628 497	111,3	-725 489	13,3
Avustukset	-98 082	50,2	-292 453	97,5	-195 450	-300 000	-299 953	47	100,0	-104 503	53,5
Muut vuokratulot	-29 123	64,9	-42 888	43,7	-44 866	-98 100	-68 548	29 552	69,9	-23 682	52,8
Sisäiset vuokratulot	-2 835 317	66,8	-3 091 868	67,1	-4 247 157	-4 609 573	-4 643 968	-34 395	100,7	-396 811	9,3
Vuokratulot	-2 864 440	66,7	-3 134 756	66,6	-4 292 024	-4 707 673	-4 712 516	-4 843	100,1	-420 493	9,8
Muut kulut	-116 663	62,3	-146 803	61,1	-187 319	-240 200	-223 203	16 997	92,9	-35 884	19,2
Muut toimintakulut	-116 663	62,3	-146 803	61,1	-187 319	-240 200	-223 203	16 997	92,9	-35 884	19,2
Toimintakulut	-31 891 648	65,0	-35 296 013	67,2	-49 027 673	-52 526 246	-53 347 659	-821 414	101,6	-4 319 985	8,8
Toimintakate	-24 331 826	65,2	-30 533 044	66,9	-37 330 963	-46 641 933	-46 415 649	-773 716	101,7	-9 084 686	24,3

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

## Vastaanottoyksikkö:

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti talouden ja toiminnan kannalta. Kuntaliitoksen seuraamuksena Juankosken toimintojen yhdenmukaistaminen on vaatinut jonkin verran taloudellisia satsauksia. Niilsän uusi terveysasema otettiin käyttöön heinäkuun lopussa. Hoidon saatavuus on ollut hyvä.

## Terveydenhoitoyksikkö:

Toiminta ja talous on toteutunut alkuvuoden osalta hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

## Suun terveydenhuolto:

Tulot ajankohtaa paremmin, menot ovat ajankohdan mukaisesti. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole näköpiirissä.

Winhit- potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 17.5.2017. Projekti jatkuu syyskuun loppuun, johon mennessä pyritään saamaan kuntoon laskutusputki ja ylläpitosuunnitelma. Potilastietojen siirtäminen palvelusetelituottajilta on ratkaistava. Laatuöryhmä on koostanut yhteiset kirjaamiskäytännöt ja ohjeet. Kanta-arkistoon liitytään 26.9.2017.

OSSC- puhelinpalvelujärjestelmään otetaan käyttöön 14.9.17. Muutoksen toivotaan parantavan yhtey-densaantia.

## Kuntoutusyksikkö:

Toiminta on toteutunut hyväksytyjen toimintasuunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Hoitotakuu toteutuu kaikissa avokuntoutuspalveluissa, vaikka lähetemäärä on kasvusuuntainen. Myös lastentiimissä ja puheterapiassa hoitotakuu toteutuu. Avofysioterapian kuukausittainen lähetemäärä on hieman kasvanut, mutta hallittavissa. Apuvälinepalveluita on vahvistettu yhdellä fysioterapeutilla sisäisen haun ja tehtäväpohjan siirrolla ja tavoitettavuutta ja asiakkaan apuvälineen saantia helpottamaan on otettu käyttöön salattu sähköposti ja viranomaislinja.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

### Vastaanottoyksikkö:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Hoitotarvikkeissa ja palvelujen ostoissa on tulossa talousarvioylityksiä. Alkuvuonna Juankosken vastaanottopalvelujen turvaamiseksi jouduttiin käyttämään ostopalveluja, mutta niistä voitiin luopua toukokuussa.

### Terveydenhoitoyksikkö:

Tulot ja menot ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti. Olennaisia riskejä talousarvion suhteen ei ole näköpiirissä.

### Suunterveydenhuolto:

Talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä ei ole näköpiirissä.

### Kuntoutusyksikkö:

Kuntoutuspalveluissa talous kehittyi talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa lymfaterapian asiakasmäärä on lisääntynyt viime vuodesta vuodesta ja mikäli asiakkuuksia loppuvuonna tulee lisää, niin ostopalvelumäärärahat ylittyvät. Juankosken kuntoutuksen osalta vuokratulot tulevat ylittymään, mutta pystytään kattamaan kustannuspaikan sisällä. Hyvinvointikioskin henkilöstökulujen toteutuma ennakoitiin 10 000 € ylitystä, koska vuosilomien sijaisuutta ei saatu järjestymään keskitetyillä opiskelijoiden rekrytointiin suunnatuilla määrärahoilla.

Lasten kuntoutus ja terapiapalveluja on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

### Vastaanottoyksikkö:

Vastaanottoyksikössä on ostettiin alkuvuonna lääkäriyötä Maaningalle, Tuusniemelle ja Juankosken terveysasemille. Isäntäkuntasopimuksen perusteella Tuusniemen terveysasemalle on ostettu alkuvuodesta 2 lääkäriyöpanosta, mutta maaliskuussa ostot on voitu puolittaa jatkuen kuitenkin toistaiseksi.. Ostopalvelutarve loppui Maaningalla alkuvuonna ja Juankosken terveysaseman ostot loppuivat 5/2017. Ostopalvelun tarvetta ei ole näköpiirissä loppuvuoden aikana muulla kuin Tuusniemellä.

Vastaanottoyksikön henkilöstön saatavuus on yleisesti ottaen ollut hyvä ja saatavuus jatkuu samanlaisena loppuvuonnakin. Maaseutualueiden terveysasemien lääkärihenkilöstön saatavuus on kuitenkin selvästi huonompi kuin kantakaupungin alueella.

### Terveydenhoitoyksikkö:

Ostopalvelut ovat toteutuneet toimintasuunnitelmien ja talousarvionmukaisesti. Hoitaja tai lääkäripalveluja ei ole ostettu. Ravitsemussuunnittelupalvelut Maaningalle ja Nilsiään on tuotettu ostopalveluna.

Terveydenhoidon palveluihin vakituisen että sijaistyövoiman henkilöstön saatavuus hoitopuolella on ollut hyvä.

Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ennustettavissa haasteita.

### Suunterveydenhuolto:

Palveluseteli toiminta on ennallaan. Potilasohjaus opetuslinikalle on hankaloitunut Winhitin myötä. Vuokrahammaslääkärin tarvetta on Tuusniemellä ja Juankoskella. Molemmissa hammashoitoloissa on yhden hammaslääkärin vaje. Maaningalle saatiin virkahammaslääkäri.

### Kuntoutusyksikkö:

Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilöstöllä. Puheterapia ja lasten toimintaterapiapalveluja on ostettu, mutta palvelujen saatavuus etenkin puheterapian osalta on ollut haasteellista. Kuntoutuspalveluissa palveluseteli on käytössä lymfaterapian ja peruukkien hankinnassa. Palveluiden ostoista yli 80% kohdistuu lymfaterapiaan palvelusetelillä tuotettuna, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus valita oman tuotannon ja palvelusetelituottajan välillä. Lymfaterapiaa toteutetaan myös omana toimintana asiakkaan tekemän valinnan vaihtoehtona.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	93 305	55,1	156 343	64,3	189 303	243 000	241 343	-1 657	99,3	72 040	42,6
Maksutuotot	1 401 433	68,6	1 619 745	70,8	2 042 090	2 286 900	2 329 745	42 845	101,9	287 655	14,1
Tuet ja avustukset	1 350	2,2	7 111	11,0	62 472	64 450	64 459	9	100,0	1 987	3,2
Vuokratuotot	660	100,0	1 500	0,0	660		1 500	1 500	150000,0	840	127,3
Muut tuotot	835	37,3	2 205	110,2	2 235	2 000	2 205	205	110,2	-30	-1,3
Muut toimintatuotot	835	37,3	2 205	110,2	2 235	2 000	2 205	205	110,2	-30	-1,3
Toimintatuotot	1 497 583	65,8	1 786 904	68,8	2 276 760	2 596 350	2 639 252	42 902	101,7	362 492	15,9
Palkat ja oikaisuerät	-6 267 749	69,7	-6 620 463	64,7	-8 992 789	-10 238 168	-9 779 463	458 705	95,5	-786 674	8,7
Muut henkilösivukulut	-414 424	69,6	-324 702	60,0	-595 349	-541 376	-483 424	57 952	89,3	111 925	-18,8
Eläkekulut	-1 987 705	68,2	-1 774 637	63,7	-2 916 138	-2 787 472	-2 644 733	142 739	94,9	271 406	-9,3
Henkilöstökulut	-8 669 878	69,3	-8 719 803	64,3	-12 504 277	-13 567 016	-12 907 620	659 396	95,1	-403 343	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-707 506	66,3	-451 646	52,9	-1 066 365	-853 000	-851 646	1 354	99,8	214 720	-20,1
Muiden palvelujen ostot	-2 594 502	65,1	-2 929 266	64,1	-3 983 603	-4 572 817	-4 515 266	57 551	98,7	-531 662	13,3
Palvelujen ostot	-3 302 008	65,4	-3 380 911	62,3	-5 049 969	-5 425 817	-5 366 911	58 906	98,9	-316 943	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 480	61,8	-949 168	60,7	-1 368 523	-1 564 000	-1 546 568	17 432	98,9	-178 045	13,0
Muut vuokratulot	-10 643	67,8	-16 960	64,0	-15 690	-26 500	-27 760	-1 260	104,8	-12 071	76,9
Sisäiset vuokratulot	-1 439 582	67,1	-1 688 494	66,4	-2 145 995	-2 544 684	-2 532 494	12 190	99,5	-386 498	18,0
Vuokratulot	-1 450 225	67,1	-1 705 454	66,3	-2 161 685	-2 571 184	-2 560 254	10 930	99,6	-398 569	18,4
Muut kulut	-37 009	51,8	-51 624	71,7	-71 416	-72 000	-83 324	-11 324	115,7	-11 907	16,7
Muut toimintakulut	-37 009	51,8	-51 624	71,7	-71 416	-72 000	-83 324	-11 324	115,7	-11 907	16,7
Toimintakulut	-14 304 600	67,6	-14 806 960	63,8	-21 155 870	-23 200 017	-22 464 677	735 340	96,8	-1 308 807	6,2
Toimintakate	-12 807 017	67,8	-13 020 056	63,2	-18 879 110	-20 603 667	-19 825 426	778 241	96,2	-946 315	5,0

#### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Juankosken osasto toiminta on vähentänyt kaupungin omien yksiköiden ulkopuolisten osastojaksojen määrää. Ulkopuolisia sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 9 ss, tosin laskutus kesän ajalta toteutuu viiveellä.

Harjulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän rakentaminen on päättymässä, ennalta suunnittelemtomia kustannuksia syntyi noin 60 000 €, Istekin käyttäjäpalveluihin liittyvien sopimusten viipyminen on viivästyttänyt ko projektin päättämistä. Lupa Karttulan hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän uusimiseen on saatu, uusiminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.

#### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Potilasvirta sairaalasta on hidastunut, mikä uhkaa nostaa sekä ulkopaikkakuntien osastojen käyttöä että siirtoviivemaksuja. Hoitajakutsujärjestelmään liittyvät välttämättömät ylimääräiset kustannukset selviävät työn edistymisen myötä.

#### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ostot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Sairauslomat ovat lisääntyneet ja sijaisten käyttöön varattu määräraha tullee ylittymään.

## 730003 Mielenterveys- ja päihdepalv +

Toteuma: tammi-elo 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.lennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	45 527	93,1	6 229	26,0	48 899	24 000	16 229	-7 771	67,6	-32 670	-66,8
Maksutuotot	49 949	53,9	142 196	189,6	92 687	75 000	125 196	50 196	166,9	32 509	35,1
Tuet ja avustukset	666	2,8	1 735	9,8	23 980	17 750	17 750	0	100,0	-8 230	-26,0
Vuokratuotot	168 744	50,0	168 772	50,5	337 487	334 000	337 544	3 544	101,1	56	0,0
Muut tuotot		0,0	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Muut toimintatuotot		0,0	107	0,0	215		107	107	10680,0	-108	-50,3
Toimintatuotot	264 886	52,6	319 038	70,8	503 289	450 750	496 825	46 075	110,2	-6 443	-1,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 921 624	67,2	-1 934 097	65,9	-2 859 580	-2 932 908	-2 891 197	41 711	98,6	-31 616	1,1
Muut henkilösivukulut	-126 604	67,3	-97 916	63,4	-188 159	-154 451	-145 696	8 755	94,3	42 462	-22,6
Eläkekulut	-913 356	66,9	-810 737	67,6	-1 364 985	-1 199 737	-1 211 113	-11 376	100,9	153 872	-11,3
Henkilöstökulut	-2 961 584	67,1	-2 842 749	66,3	-4 412 724	-4 287 096	-4 248 006	39 090	99,1	164 718	-3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-2 264 065	65,6	-2 260 481	62,7	-3 450 602	-3 605 700	-3 842 481	-236 781	106,6	-391 879	11,4
Muiden palvelujen ostot	-254 626	51,9	-266 604	46,1	-490 376	-578 399	-545 104	33 295	94,2	-54 728	11,2
Palvelujen ostot	-2 518 691	63,9	-2 527 084	60,4	-3 940 978	-4 184 099	-4 387 584	-203 485	104,9	-446 606	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 401	43,1	-15 626	26,8	-79 853	-58 310	-45 126	13 184	77,4	34 727	-43,5
Avustukset		0,0		0,0		-1 160	0	1 160	0,0	0	0,0
Muut vuokratulot	-2 268	65,1	-3 960	12,1	-3 482	-32 684	-5 292	27 392	16,2	-1 810	52,0
Sisäiset vuokratulot	-679 141	66,7	-694 386	66,3	-1 018 712	-1 047 026	-1 041 578	5 448	99,5	-22 866	2,2
Vuokratulot	-681 409	66,7	-698 346	64,7	-1 022 194	-1 079 710	-1 046 870	32 840	97,0	-24 677	2,4
Muut kulut	-40 988	65,3	-42 762	136,2	-62 736	-31 401	-65 562	-34 161	208,8	-2 826	4,5
Muut toimintakulut	-40 988	65,3	-42 762	136,2	-62 736	-31 401	-65 562	-34 161	208,8	-2 826	4,5
Toimintakulut	-6 237 073	65,5	-6 126 568	63,5	-9 518 485	-9 641 776	-9 793 149	-151 373	101,6	-274 664	2,9
Toimintakate	-5 972 188	66,2	-5 807 530	63,2	-9 015 216	-9 191 026	-9 296 324	-105 298	101,1	-281 107	3,1

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

## Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Sihti Nuorten vastaanotto yhdistyi Perheneuvolan sekä Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköiden kanssa 1.8.2017.

Perheneuvola- ja perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidotasoisia mielenterveyspalveluja on tuotettu 0-12 -vuotiaille lapsille ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja 13-22 -vuotiaille sekä perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidotasoisia mielenterveyspalveluja 13-19 -vuotiaille nuorille tiiviissä yhteistyössä heidän vanhempiensa, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten tai nuorten palveluja tuottavien yhteistyötahojen kanssa. Työskentely on ollut moniammatillista ja verkostokeskeistä tiimityötä, joka sisältänyt tutkimus-, perheneuvonta-, terapia- sekä konsultaatiopalveluja.

Yhteistyötä KYSin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on jatkettu. Hoidon porrastus KYS:in lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden kanssa on toteutunut.

Perheneuvolan jonotusaika on noin 2-3 kk. SIHTI Nuorten vastaanotolle pääsee noin viikon sisällä yhteydenotosta. Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on toteutunut pääosin, mutta nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu on ylittynyt 65 nuoren osalta. Yhteydenottojen sekä lähetteen määrää on kaikissa yksiköissä huomattavasti suurempi verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016. Nuorten mielenterveysyksikössä lähetteen määrä oli elokuun lopussa kaksinkertainen verrattuna vuoden 2016 lähetteen määrään (elokuussa 2016 lähetettä 84 ja heinäkuussa 2017 lähetettä 167).

## Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskus on tuottanut psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuopion psykiatrian keskuksen lähetemäärä on alkuvuonna ollut 16 % suurempi kuin edellisellä vuonna ja ylittää tavoitteeksi asetetun tason. Terveyskeskuksesta tulleiden lähetteen osuus on 46 % kaikista lähetteen lähteistä. Hoitotakuu on toteutunut. Toimintaa on tehostettu osallistamalla LEAN-kehittämiseen ja ePsykiatria-projektiin.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

### Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Perheneuvolan osalta toimintakulujen toteuma ylittyy ajankohtaan nähden, ylitystä on erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalvelumäärärahojen osalta (ylitysennuste n. 11 000€).

SIHTI nuorten vastaanotto on pysynyt ajankohtaan nähden talousarviossa.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä oleva ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittynyt noin 425 000 €. Laskulusta seurataan tehostetusti.

### Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tammi-elokuun perusteella arvioituna talousarvio toteuu oman toiminnan osalta suunnitellusti.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

### Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

MilaProilta ja TietoTaito Groupilta hankittujen ostopalvelujen toteutumista on seurataan sovituisissa seurantakokouksissa. Asiakaskohtaiset maksusitoumuspyynnöt arvioidaan aina ennen hyväksymistä LNMY:ssä. Ostopalvelumäärärahaa on sidottu noin 425 000 € yli talousarvion.

### Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen ostot ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

## 740003 Terveystuon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	74 670	67,5	74 448	102,0	110 660	73 000	111 672	38 672	153,0	1 012	0,9
Tuet ja avustukset		0,0	78	5,6	1 020	1 400	1 400	0	100,0	379	37,2
Muut tuotot		0,0		0,0	7 922		0	0	0,0	-7 922	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0	7 922		0	0	0,0	-7 922	-100,0
Toimintatuotot	74 670	62,4	74 526	100,2	119 602	74 400	113 072	38 672	152,0	-6 530	-5,5
Palkat ja oikaisuerät	-126 562	68,4	-138 929	76,4	-184 985	-181 762	-209 429	-27 667	115,2	-24 444	13,2
Muut henkilösivukulut	-8 358	68,3	-6 780	71,9	-12 239	-9 433	-10 220	-787	108,3	2 019	-16,5
Eläkekulut	-919 470	65,4	-860 367	74,9	-1 406 503	-1 148 122	-1 290 727	-142 605	112,4	115 776	-8,2
Henkilöstökulut	-1 054 390	65,7	-1 006 076	75,1	-1 603 727	-1 339 317	-1 510 376	-171 059	112,8	93 351	-5,8
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-14	0,0			-14	-14	-1399,0	-14	0,0
Muiden palvelujen ostot	-10 159	57,0	-11 135	27,1	-17 813	-41 100	-22 135	18 965	53,9	-4 322	24,3
Palvelujen ostot	-10 159	57,0	-11 149	27,1	-17 813	-41 100	-22 149	18 951	53,9	-4 336	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 054	35,5	-960	96,0	-5 781	-1 000	-1 460	-460	146,0	4 321	-74,7
Muut vuokratulot	-363	29,6	-60	0,0	-1 227		-60	-60	-6020,0	1 167	-95,1
Sisäiset vuokratulot	-10 615	66,7	-10 615	66,7	-15 923	-15 923	-15 923	0	100,0	0	0,0
Vuokratulot	-10 978	64,0	-10 675	67,0	-17 150	-15 923	-15 983	-60	100,4	1 166	-6,8
Muut kulut	-217	79,1	-139	7,0	-274	-2 000	-539	1 461	27,0	-265	96,8
Muut toimintakulut	-217	79,1	-139	7,0	-274	-2 000	-539	1 461	27,0	-265	96,8
Toimintakulut	-1 077 798	65,5	-1 029 000	73,5	-1 644 746	-1 399 340	-1 550 509	-151 169	110,8	94 237	-5,7
Toimintakate	-1 003 127	65,8	-954 474	72,0	-1 525 144	-1 324 940	-1 437 436	-112 496	108,5	87 707	-5,8

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 0,038 M€, johtuen Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta.

Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta Varhe-maksut ylittyvät n. 0,139 M€.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut n. 138.700 €.

Loppuvuoden syntyy henkilöstön tuplapalkkausta eläköitymisen johdosta.



Toteuma: tammi-elo 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Maksutuotot	98 529	55,8	246 583	82,2	176 700	300 000	300 583	583	100,2	123 883	70,1
Toimintatuotot	98 529	55,8	246 583	82,2	176 700	300 000	300 583	583	100,2	123 883	70,1
Asiakaspalvelujen ostot	-105 921 209	67,5	-113 488 182	69,7	-156 808 608	-162 761 112	-164 768 088	-2 006 956	101,2	-7 959 459	5,1
Muiden palvelujen ostot	-53 290	23,8	-59 574	29,8	-223 451	-200 000	-190 574	9 426	95,3	32 877	-14,7
Palvelujen ostot	-105 974 499	67,5	-113 547 756	69,7	-157 032 060	-162 961 112	-164 958 642	-1 997 530	101,2	-7 926 582	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,0	-428	0,0			-428	-428	-42800,0	-428	0,0
Muut kulut	-8 539	69,0	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Muut toimintakulut	-8 539	69,0	-2 626	0,0	-12 370		-2 626	-2 626	-262640,0	9 743	-78,8
Toimintakulut	-105 983 038	67,5	-113 550 810	69,7	-157 044 430	-162 961 112	-164 961 696	-2 000 584	101,2	-7 917 267	5,0
Toimintakate	-105 884 509	67,5	-113 304 227	69,7	-156 867 730	-162 661 112	-164 661 113	-2 000 001	101,2	-7 793 383	5,0

**TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**

Sairaanhoidopiiriin kahdeksan kuukauden laskutus on ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä suunniteltu talousarvio on.

KYS:n kuntakortin (tilanne 12.9.17) mukaan tammi-elokuussa 2017 läheteet KYS:iin ovat pysyneet lähes samalla tasolla (kasvua lähinnä työterveyshuollosta, Kys:n omasta yksiköistä ja yksityissektoriita), poliklinikkakäynneissä kasvua 5,2 % ja hoitopäivän kasvua 1,4 % verrattaessa edelliseen vuoteen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus on vähentynyt 39,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

**TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT**

Sairaanhoidopiiriltä saaman tiedon mukaan (13.9.17) jäsenkuntalaskutus vuodelle 2017 ennakoidaan olevan shp:n talousarvion mukainen, joten Kuopion talousarvion ylitys olisi n. 2,0 M€.

Sairaanhoidopiiriin esitys jäsenkunnan maksuosuudeksi oli 150,0 M€, mutta Kuopion talousarvioon on varattu 148,1 M€, ero 1,9 M€.

**PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN**

	ta 2017	enn 2017	ylitys
shp	161 110 112	163 110 112	2 000 000
muu esh	1 851 000	1 851 000	0
yht	162 961 112	164 961 112	2 000 000